公司代码:600258 公司简称:首旅酒店

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	首旅酒店	600258	首旅股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段中鹏	李欣
电话	66014466-3846	66014466-3841
办公地址	北京市西城区复兴门内大街51号	北京市西城区复兴门内大街51号
电子信箱	dzpxx@hohu.com	lixin@btghotels.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,596,403,304.38	16,847,195,796.90	-1.49
归属于上市公司股东的净资产	7,624,010,133.92	7,338,987,108.52	3.88
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	769,108,145.88	821,393,568.69	-6.37
营业收入	4,002,363,242.59	3,988,246,684.23	0.35
归属于上市公司股东的净利润	339,960,164.83	240,716,579.63	41.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,002,243.12	239,227,549.62	32.09
加权平均净资产收益率(%)	4.54	3.52	增加1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3473	0.2459	41.24
稀释每股收益(元/股)	0.3473	0.2459	41.24

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	15,966
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	35.92	351,661,726	157,275,016	质押	18,994,715
					冻结	3,267,613
携程旅游信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	15.43	151,058,735	151,058,735	无	
香港中央结算有限公司	其他	5.88	57,580,707	0	未知	
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	3.71	36,280,964	36,280,964	未知	
UBS AG	境外法人	2.31	22,599,236	0	未知	
安徽省铁路发展基金股份有限公司	其他	2.12	20,726,506	0	未知	
普信投资公司-客户资金	其他	0.99	9,684,190	0	未知	
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	0.87	8,513,016	0	未知	
全国社保基金四一四组合	其他	0.83	8,161,081	0	未知	
全国社保基金四一八组合	其他	0.78	7,648,741	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东间无关联关系,未知其他股东之间关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年公司以“坚定中改变,创新中不忘”为理念,抓住市场机会,强化竞争意识,持续提升公司的经营效率和效益;抓住酒店业的结构变化,重点发展中端,发展特许,进一步夯实公司的规模和市场地位;抓住体验式、社交化的消费趋势,改造优化产品,不断满足新兴消费群体以及主流的消费需求;抓住业务本质,坚持中国服务,重点关注对客户服务形式以及内容的优化和重建;抓住技术进步与创新工具,逐步打造“住宿+”的产业链和生态圈。

第一部分:公司主要重点经营事项

1、优化产品结构,加速产品升级

上半年先后完成“柏丽艾尚酒店”、“如家精选酒店(升级版)”、“YUNIK HOTEL”、“如家商旅酒店(金标)”、“如家酒店·NEO”、“如家小镇乡野趣乐部”等六个新产品的研发、落地和推广工作,以及“和颐至尚酒店”的产品升级方案。跨界合作方面“磨呗空间”的试点已初见成效。

“柏丽艾尚酒店”以欧陆风格为主,为新兴城市的新资深中产阶级人群打造法式尊享服务,并重点对公共区域进行深度创新。目前,首家柏丽艾尚酒店在上海市金山区开业,该店由原经济型酒店升级改造,开业后收到各界好评。

全新迭代升级的如家酒店·NEO,着眼于商务出游人士的出行痛点,通过清新淡雅的现代设计全新诠释经典品牌,以标准化的产品、友善可靠的服务设施,触动每一个宾客的内在灵感。

YUNIK HOTEL是基于多元社交的理念,为新生代客群打造的中端品牌。其客房中增加了多种智能设备,如语音音响、VR眼镜、平板电脑等。住客可以通过智能设备操控客房,享受娱乐体验。

和颐至尚酒店是首旅如家酒店集团旗下中高端商旅型连锁酒店品牌。文化融合,摩登与经典的设计理念,将人文情感诠释的淋漓尽致,同时考虑到商务人士的出行需求,提供全感官服务体验。

如家小镇乡野趣乐部是在城市郊野打造的度假综合园,是首旅如家“如旅随行”生态圈战略孵化的创新品牌。其瞄准消费升级后,消费者对于城市郊野度假多层次多样化的新需求。大湖如家小镇乡野趣乐部是首旅如家“住宿+”战略在非传统住宿领域的首款落地方案。

在商务办公的场景下,首旅如家的新空间内容同样进行着大幅度跨界。首旅如家与优客工场共同投资的磨呗空间,以共享办公为核心,集24小时书吧、新零售线下体验、咖啡、轻餐于一身的空间服务,创造性的融合科技、文化属性,打造随行的会议空间产品。

2、率先探索郊野度假,以住宿为入口,打造休闲度假目的地

公司在酒店行业率先探索郊野度假,以住宿为入口,因地制宜延伸周边配套产品,打造休闲度假目的地——“大湖如家小镇”。小镇不仅在区位上与周边景区呼应联合,而且在“环大湖”的特色餐饮、茶点等基础上,建设包括木屋、集装箱、房车、星空房、帐篷等特色住宿。结合本地民俗和文化,推出环太湖骑行、晨间抄经、玩转迷笛音乐、品尝太湖三味野厨等特色项目,小镇也成为了318国道自驾线路第一站,与自驾游的有机融合,延长了郊野旅游产业链。目前,小镇可售客房36间,综合客单价超过300元,非客房收入占比近50%,产品模型基本达成。

6月16日,如家小镇举行了“乐游天下 FUN开音量”乡野音乐嘉年华活动、“大湖论道”首届城市郊野休闲旅游论坛、“大湖论答”国民公路G318首站大湖站的揭牌仪式,以及“如旅随行”APP的全新发布,数百位媒体、大湖周边产业代表、生态圈合作企业以及旅行达人、社群网红和宾客到现场体验。活动在全网获得的传播量超过1.6亿次,“如家小镇”在市场与行业内的品牌知名度得到迅速提升。

3、传承“中国服务”理念,满足宾客多元化体验需求

为满足顾客日益升级的消费及体验需求,公司为旗下品牌如家小镇、漫趣乐园及YUNIK增设了“HO”岗位(Happy organizer),HO致力于以热情的状态和服务态度、勇于创新的服务精神,为宾客提供新时代的互动体验式的专业服务。

中高端酒店业务部通过会员客户运店后对服务的“场景”化要求,借鉴高端酒店的服务体验,在和颐、如家精选酒店内增设了“客户关系经理”岗位,使“客户关系经理”成为宾客入住酒店后的“第一服务提供人”和“管家”,打破了原有的标准化服务模式。

高端酒店事业部通过网评实时监控成员酒店关于餐饮、卫生及服务等六个维度的网评内容,加大对成员酒店的服务管理工作。新近更新“建国”和“京伦”品牌早餐标准,颐布品牌香氛新标准,不断完善品牌标准,提升品牌品质。

4、顺履传统,积极创新,自主研发,打造智能商业经济体

(1) 智慧酒店:让客人从预订选房、扫脸入住、无卡乘梯、无卡开门、声控电器设备、智能节能到离店等各环节,享受全方位的、智能的、绿色环保的服务,打造宾客全新的入住体验。同时,在政策开放及技术成熟的背景下,酒店智能前台目助入住机已经落地厦门、杭州、苏州等5个城市进行试点,宾客可目助办理入住、续住、退房等系列流程,解决了酒店前台高峰期“塞车”痛点,在提升宾客体验的同时,实现前台人力成本的降低。

(2) RGS收益管理系统:该系统是基于原如家酒店集团丰富的收益管理经验进行设计及自主研发,核心功能包含收益指标管理、流量看板、经营数据分析及竞品调价提醒功能等,为酒店进一步落实RGS收益管理的操作提供解决方案。

5、持续打造核心客户群,提升会员含金量

上半年,首旅如家在提升会员质量,筛选高净值会员方面做了许多工作,包括调整会员卡价格、提升会员权益、上线积分保级、积分加速等,提升会员粘着度。下一步,将通过用户数据,完善用户和产品标签来建立完善的数据仓库;围绕整个如旅随行生态圈和用户核心需求进一步优化用户体验,完善功能,进而实现对客户需求的全覆盖。

6、扩展“如旅随行”生态圈,为宾客提供全方位一站式服务

6月8日,新版APP“如旅随行”的正式发布,宣告首旅如家的生态圈打造已初现雏形。围绕客人在酒店入住的场景下,提供“吃、住、行、游、购、娱”六大板块的服务,生态圈于6月8日-18日开展了《全新改版,如约而至》的线上联合营销活动,参与的合作方提供了各类优惠礼包和优惠券,充分展示了生态圈延展服务、合作共赢的理念。

7、强调有人才素质建设,优化人才培养体系,打造“人才生态价值链”

上半年,首旅如家的工作重点之一就是聚焦“人才”,从搭建技术平台到匠人之星的评定和考核,从组织开展在职人员各类培训,搭建网络学习平台到吸纳新生力量,无一不彰显着首旅如家对人才的重视。

在集团总目标的驱动下,首旅如家不断强化“人才平台”建设,优化“人才培养”体系、提供“效率提升”和“文化落地”。同时,紧密围绕智能化发展的准则,进一步深化与“互联网+”、“大数据”结合的理念,并深化了总部职能模块和事业部的联机机制,为打造“人才生态价值链”奠定了良好开端。

8、持续开展全国安全巡查,全力打造安全预防控制体系

上半年,公司按照安全运营标准对全国17个城市、75家酒店开展安全检查,查找各项问题和不足。公司及各企业运营整体平稳,未发生较大责任性安全事故。

第二部分:公司整体经营情况

2018年上半年,公司整体经营业绩较上年同期实现较大幅度增长。

2018年上半年,公司实现营业收入400,236万元,比上年同期增加1,412万元,增长了0.35%。第一、公司酒店业务实现营业收入375,823万元,比上年同期增加894万元,增长了0.24%;第二、景区运营业务实现营业收入24,413万元,比上年同期增加518万元,增长2.17%。

2018年上半年,公司实现利润总额52,613万元,比上年同期增加11,423万元,增长了27.73%。公司经营业绩较上年同期实现较大幅度增长的主要原因:第一、2018年上半年公司酒店及景区业务业绩较上年同期实现较好增长,盈利能力持续提升,贡献营业利润总额5,072万元;第二、公司通过良好的资金管理节约了财务费用,比上年同期增加利润总额3,446万元;第三、由于今年上半年如家酒店集团比去年同期较早收到政府补助及公司出售首汽股份10%股权等因素影响,非经常性损益比上年同期增加利润总额2,905万元。

公司2018年上半年各业务板块实现利润总额具体情况:

1、公司酒店业务实现利润总额41,479万元,比上年同期增加11,002万元,增长36.1%。其中:如家酒店集团以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量实现利润总额47,171万元,比上年同期增加9,443万元,增长25.03%。

2、景区运营业务实现利润总额11,134万元,比上年同期增加421万元,增长3.93%。

2018年上半年,公司实现归属母公司净利润33,996万元,比上年同期增加9,924万元,增长了41.23%;实现每股收益0.3473元/股,比上年同期重述的每股收益0.2459元/股增加0.1014元/股,增长41.24%。

2018年上半年,公司非经常性损益对合并报表归属母公司净利润的影响金额为2,396万元,上年同期为149万元,今年比上年同期增加2,247万元。

2018年上半年,公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润31,600万元,比上年同期增加7,677万元,增长32.09%;本期扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.3228元/股,比上年同期重述后扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.2444元/股增加0.0784元/股,增长32.08%。

第三部分:公司2018年第二季酒店主要经营数据

1、品牌市场数据

截止2018年6月30日,公司酒店数量3,788家(含境外1家),客房间数383,396间。公司中高端酒店数量573家,占比15.1%,客房间数71,862间,占总客房间数的18.7%。

截止2018年6月30日公司酒店数据汇总表

单位	经济型		中高端		其他		合计	
	家数	客房间数	家数	客房间数	家数	客房间数	家数	客房间数
如家	2,954	295,251	478	47,728	199	11,973	3,631	354,952
首旅	62	4,310	95	24,134	-	-	157	28,444
合计	3,016	299,561	573	71,862	199	11,973	3,788	383,396

截止2018年6月30日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2018年6月末			2018年6月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	3,016	761	2,255	299,561	89,002	210,559
如家	2,277	601	1,676	235,475	66,371	169,104
莫泰	350	123	227	41,138	18,936	22,202
云上四季	35	18	17	3,043	2,079	964
蓝牌驿居	66	-	66	2,782	-	2,782
派柏云	158	-	158	8,870	-	8,870
睿柏云	68	-	68	3,943	-	3,943
欣燕都	21	17	4	1,740	1,433	307
雅客怡家	41	2	39	2,570	183	2,387
中高端酒店	573	142	431	71,862	20,040	51,822
和颐	128	37	91	15,669	6,174	9,495
如家精选	169	52	117	17,440	6,464	10,976
如家商旅	127	30	97	11,034	3,358	7,676
璞隐	1	1	-	166	166	-
丽漫	2	2	-	244	244	-
素柏云	16	-	16	1,017	-	1,017
诗柏云	1	-	1	24	-	24
金狮驿居	32	11	21	1,950	966	984
Yunik	1	1	-	35	35	-
柏丽艾尚	1	1	-	149	149	-
首旅建国	68	2	66	17,881	922	16,959
首旅南苑	5	4	1	1,075	961	114
首旅京伦	22	1	21	5,178	601	4,577
其他	199	36	163	11,973	2,228	9,745
公寓	36	34	2	2,257	2,136	121
管理输出	161	-	161	9,624	-	9,624
漫趣乐园	1	1	-	56	56	-
如家小镇	1	1	-	36	36	-
小计	3,788	939	2,849	383,396	111,270	272,126

2、品牌拓展数据

2018年第二季度,公司新开店数量为135家,其中直营店14家,特许加盟店121家。经济型酒店新开店数量为52家;中高端酒店新开店数量为53家;其他30家,其中管理输出酒店27家。

截止2018年6月30日,公司已签约未开业和正在签约店为612家。

2018年第二季度新开店数据表

品牌	新开店数量		
	2018年4-6月		
	合计	直营	特许
经济型酒店	52	-	52
如家	13	-	13
莫泰	2	-	2
云上四季	1	-	1
蓝牌驿居	7	-	7
派柏云	19	-	19
睿柏云	9	-	9
雅客怡家	1	-	1
中高端酒店	53	11	42
和颐	6	-	6
如家精选	5	-	5
如家商旅	32	10	22
素柏云	3	-	3
金狮驿居	4	-	4
柏丽艾尚	1	1	-
首旅建国	1	-	1
首旅京伦	1	-	1
其他	30	3	27
公寓	2	2	-
管理输出	27	-	27
如家小镇	1	1	-
小计	135	14	121

3、品牌经营数据表

(1)如家酒店2018年第二季度经营数据:

2018年4至6月如家全部酒店Revpar 158元,比去年同期增长了5.6%;平均房价190元,比去年同期增长了8.9%;出租率83.5%,比去年同期下降了2.6个百分点。

2018年4至6月经济型酒店Revpar 146元,比去年同期增长了3.3%;平均房价173元,比去年同期增长了6.0%;出租率84.4%,比去年同期下降了2.2个百分点。

2018年4至6月中高端酒店Revpar 243元,比去年同期下降了4.8%;平均房价312元,比去年同期下降了1.9%;出租率77.8%,比去年同期下降了2.4个百分点。

2018年4至6月如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2018年4至6月	同比%	2018年4至6月	同比%	2018年4至6月	同比增减百分点
经济型酒店	146	3.3%	173	6.0%	84.4%	-2.2
直营	131	1.8%	163	5.9%	80.5%	-3.3
特许管理	152	3.4%	176	5.7%	86.0%	-1.9
中高端酒店	243	-4.8%	312	-1.9%	77.8%	-2.4
直营	261	-2.5%	337	1.8%	77.4%	-3.4
特许管理	231	-4.6%	297	-2.7%	78.0%	-1.5
小计	158	5.6%	190	8.9%	83.5%	-2.6
直营	152	5.1%	190	9.6%	80.0%	-3.4
特许管理	161	5.6%	189	8.6%	85.1%	-2.4

注释:不含公寓和管理输出酒店RevPAR数据。

(2)如家酒店2018年第二季度18个月以上成熟酒店的经营数据:

截至2018年6月30日,如家18个月以上成熟酒店共有2,898家。2018年4至6月Revpar 157元,比去年同期增长了4.3%;平均房价184元,比去年同期增长了7.0%;出租率85%,比去年同期下降了2.2个百分点。

2018年4至6月经济型酒店Revpar 147元,比去年同期增长了4.1%;平均房价173元,比去年同期增长了7.1%;出租率85.1%,比去年同期下降了2.4个百分点。

2018年4至6月中高端酒店Revpar 287元,比去年同期增长了5.0%;平均房价343元,比去年同期增长了4.3%;出租率83.6%,比去年同期增长了0.6个百分点。

2018年4至6月如家开业18个月以上酒店三项指标统计表

项目	酒店数量	Revpar		均价		出租率	
		2018年4至6月	同比%	2018年4至6月	同比%	2018年4至6月	同比增减百分点
经济型酒店	2,687	147	4.1%	173	7.1%	85.1%	-2.4
直营	742	131	2.5%	163	7.6%	80.5%	-4.0
特许管理	1,945	154	4.7%	177	6.7%	87.2%	-1.7
中高端酒店	211	287	5.0%	343	4.3%	83.6%	0.6
直营	93	287	4.9%	349	3.8%	82.2%	0.9
特许管理	118	287	5.2%	337	4.8%	85.3%	0.3
小计	2,898	157	4.3%	184	7.0%	85.0%	-2.2
直营	835	149	3.3%	185	7.8%	80.7%	-3.5
特许管理	2,063	160	4.7%	184	6.7%	87.1%	-1.6

注释:不含公寓和管理输出酒店RevPAR数据。

(3)首旅存量酒店经营情况

首旅存量酒店2018年第二季度经营数据:

2018年4至6月首旅存量酒店Revpar 259元,比去年同期增长了4.0%;平均房价395元,比去年同期增长了3.2%;出租率65.6%,比去年同期增长了0.5个百分点。

2018年4至6月经济型酒店Revpar 122元,比去年同期增长了6.8%;平均房价157元,比去年同期增长了4.6%;出租率77.7%,比去年同期增长了1.6个百分点。

2018年4至6月中高端酒店Revpar 291元,比去年同期增长了3.8%;平均房价464元,比去年同期增长了3.4%;出租率62.8%,比去年同期增长了0.2个百分点。

2018年4至6月首旅品牌酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2018年4至6月	同比%	2018年4至6月	同比%	2018年41至6月	同比增减百分点
经济型酒店	122	6.8%	157	4.6%	77.7%	1.6
中高端酒店	291	3.8%	464	3.4%	62.8%	0.2
小计	259	4.0%	395	3.2%	65.6%	0.5

4、酒店区域分布

省(或直辖市、自治区)	截至2018年6月30日开业酒店					
	直营酒店		特许管理及管理输出酒店		合计	
	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数
北京	47	6,645	209	25,545	256	32,190
上海	96	13,014	249	23,191	345	36,205
江苏、山东、浙江	246	27,994	795	72,569	1,041	100,563
其他地区	550	63,617	1,595	150,621	2,145	214,238
合计	939	111,270	2,848	271,926	3,787	383,196

公司中国境内酒店家数3,787家,客房间数383,196间。北京、上海、江苏、山东、浙江的酒店总数1,642家,占总数的43.4%,客房间数168,958间,占总数的44.1%,以上五个地区的酒店规模构成了公司酒店的近半数市场份额。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

2018年8月30日

股票代码:600258 股票简称:首旅酒店 编号:临2018-026

北京首旅酒店（集团）股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“首旅酒店”)第六届董事会第三十五次会议于2018年8月28日(星期二)上午9:30以通讯方式召开。本次会议的通知已于8月17日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事11名,11名董事亲自出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案:

一、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司增加注册资本的议案》。

公司2018年4月26日召开的2017年年度股东大会审议批准了公司2017年度分配方案:以2017年12月31日的总股本815,742,752股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(税前),共计派发现金股利65,259,420.16元,剩余未分配利润328,341,320.95元,结转以后年度分配。同时,2017年度公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增163,148,550股,转增后公司总股本增加至978,891,302股。

2018年5月18日,公司披露了《2017年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》临2018-020号,2018年5月25日,利润分配及资本公积金转增股本事项已实施完成。

鉴于上述事项全部实施完成,公司的注册资本由原81,574,2752万元增至97,889.1302万元;公司股份总数由81,574,2752万股,增至97,889.1302万股;董事会授权公司经营层在股东大会审议通过后办理工商变更手续。

本项议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议,且为特别议案,需出席会议有表决权股东2/3以上通过。

二、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《修订(公司章程)的议案》。

本项议案详见《公司关于修订(公司章程)的公告》临2018-027号。

修订后的《公司章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议,且为特别议案,需出席会议有表决权股东2/3以上通过。

三、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

公司2018年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn;半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

四、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于公司第六届董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第六届董事会已届满到期,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,

公司进行换届选举工作,董事会组成仍为11名董事,其中7名为非独立董事,4名为独立董事。

董事会拟提名刘毅先生、周红女士、张润钢先生、梁建章先生、沈南鹏先生、孙坚先生、卢长才先生共7人为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期为公司2018年9月26日召开的2018年第一次临时股东大会选举通过后至2021年9月25日。

7名非独立董事候选人简历见附件1—《公司第七届董事会7名非独立董事候选人简历》。

《公司独立董事关于提名第七届董事会全体董事候选人的独立意见》、《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议,以累积投票方式对

候选人进行选举表决通过。

五、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于公司第六届董事会届满换届选举独立董事的议案》。

公司第六届董事会已届满到期,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,

公司进行换届选举工作,董事会组成仍为11名董事,其中7名为非独立董事,4名为独立董事。

董事会拟提名韩青先生、梅慎实先生、姚志斌先生、朱剑岷先生4人为公司独立董事候选人。任期为公司2018年9月26日召开的2018年第一次临时股东大会选举通过后至2021年9月25日。

4名独立董事候选人简历见附件2—《公司第七届董事会4名独立董事候选人简历》。

《公司独立董事关于提名第七届董事会全体董事候选人的独立意见》、《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议,以累积投票方式对

候选人进行选举表决通过。

六、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》临2018-028号。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

董 事 会

2018年8月30日

附件1:

《公司第七届董事会7名非独立董事候选人简历》

1、刘毅先生

1960年11月出生,中共党员,清华大学工商管理硕士,高级经济师。曾任职于北京市旅游局。1998年入职北京旅游集团,任董事、党委副书记;1999-2004年任首旅股份董事长、总经理、党委书记;2001-2004年任北京首都旅游集团有限责任公司董事、副总裁、党委常委;2004-2008年任北京首都旅游集团有限责任公司董事、常务副总裁、党委常委;2008-2010年任北京首都旅游集团有限责任公司董事、总裁、党委副书记;现任北京首都旅游集团有限责任公司副董事长、总裁、党委副书记;王府井集团股份有限公司董事长、党委书记。同时担任着北京市第十五届人大代表、北京旅游行业协会会长、北京市对外友好协会副会长和京城企业协会副会长等职务。

2、周红女士

1968年1月出生,中共党员,大学本科学历。高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册评估师。曾任北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部总经理,投资发展部总经理。首汽集团总会计师,董事兼总经理;期间兼任首汽租赁、首汽智行及首约科技董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理。

3、张润钢先生

1959年1月出生,中共党员。曾任国际政治学院教师,昆仑饭店副总经理,中国银行信托咨询公司副总经理,中国银行投资管理部副总经理等职;2000年11月任国家旅游局质量规范与管理司副司长,2004年9月起先后任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、董事,兼任北京首旅建国酒店管理有限公司总裁、董事长。2012年5月至2017年1月任首旅酒店董事长、总经理。2009年3月至2017年12月任中国旅游饭店业协会会长。现任中国旅游协会副会长兼秘书长。

4、梁建章先生

1969年12月出生。美国斯坦福大学经济学博士学位,乔治亚理工大学计算机硕士学位。1991年至1999年,曾在美国甲骨文公司美国总部和中国分公司任职。1997年至1999年,任美国甲骨文中国分公司ERP咨询部门总经理。1999年创立携程旅行网并任董事,2003年8月担任董事局主席。在2000年到2006年3月,以及2013年3月到2016年11月,梁建章两次出任首席执行官。现任携程旅行网(纳斯达克 CTRP)董事局主席。

5、沈南鹏先生

1967年12月出生。美国耶鲁大学硕士学位、上海交通大学学士学位。红杉资本全球执行合伙人、红杉资本中国基金创始及执行合伙人,也是携程旅行网及如家酒店集团联合创始人。现任第十三届全国政协委员,中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会副主席,香港特区行政长官创新及策略发展顾问团成员,耶鲁中国中心理事会主席,布鲁金斯学会理事,亚洲协会理事,上海交通大学校董。同时入选福布斯2012-2018年度“全球最佳投资人”,并在2018年荣登榜首,是全球华人创投人士首位得此桂冠。截至2018年6月30日沈南鹏及其一致行动人共持有本公司股份40,219,821股。

6、孙坚先生

1964年8月出生,学士学位。2000-2003年,任百安居市场副总裁,2003-2004年,任百安居中国区运营副总裁。自2004年开始担任如家酒店集团的董事兼首席执行官。现任北京首旅酒店(集团)股份有限公司总经理兼如家酒店集团董事长、首席执行官。兼任中国连锁经营协会副会长,中国饭店协会副会长,中国旅游饭店业协会副会长及中国酒店业名人俱乐部副主席。兼任乐居控股有限公司(纽交所上市公司)独立董事和薪酬委员会成员;一嗨租车(纽交所上市公司)独立董事和薪酬委员会成员;兴利(香港)控股有限公司(港交所上市公司)独立董事和薪酬委员会主席、审核委员会成员。截至2018年6月30日孙坚及其一致行动人持有本公司股份2,716,226股。

7、卢长才先生

1973年6月出生,硕士研究生学历,工商管理硕士学位。曾任职首钢总公司第二炼钢厂及技术质量部、联合证券并购业务部、世纪证券。现任北京首都旅游集团有限责任公司投资总监兼战略发展与投资中心总经理。

附件2:

《公司第七届董事会4名独立董事候选人简历》

1、韩青先生

1970年2月出生。曾就职于南京市国税局大厂分局、南京金汇大酒店、南京市国家税务局后勤服务中心、中国税务杂志社《税务研究》编辑部、北京大学经济学院应用经济学博士后工作站(研究员),现任中国国际税务咨询公司副总经理,兼任中国财政研究院硕士生导师。

2、梅慎实先生

1964年6月出生。1996年—1998年在中国社会科学院法学研究所商法经济法研究室做博士后研究工作,获国家人事部博士后管委会颁发的博士后证书、中国社会科学院法学所副研究员(副教授)。1998年6月—2003年7月在国泰君安证券股份有限公司工作,先后任法律事务总部副总经理、企业融资总部首席律师。2003年7月至今在中国政法大学工作。2009年9月至2015年兼任北京市中银律师事务所律师。2016年1月至2017年5月兼任北京市京师律师事务所律师,兼任航天长征化学工程股份有限公司(603698)独立董事。2017年5月兼任北京平商律师事务所律师。现任中国政法大学证券期货法律研究所所长、研究员。

3、姚志斌先生

1952年4月出生。大学本科学历。曾任中国酒店预订网-北京现代运通商务旅游服务有限公司副总经理,未来运通电子商务有限公司(e-hotel)副总经理。2000年后任职携程旅行网。2012年退休。

4、朱剑岷先生

1968年12月出生。大学本科学历。曾任北京创统科技有限公司工程师、项目经理;RPTI国际有限公司项目经理、首席技术官;康柏迪成信息技术有限公司高级顾问;携程计算机技术(上海)有限公司项目经理、总监,副总裁;上海感信科技股份有限公司联合创始人、顾问;上海泛祥投资有限公司创始人、首席执行官。2016年至2017年3月任去哪儿网开曼群岛有限公司独立董事。现已退休。

股票代码:600258 股票简称:首旅酒店 编号:临2018-027

北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则(2016修订)》(证监会公告[2016]22号)、《上市公司章程指引(2016修订)》(证监会公告[2016]23号)、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)等有关法律法规及规范性文件的规定,公司拟修订《公司章程》中部分条款,具体修订情况如下:

原章程条款	拟修订后条款
1.1为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	1.1为维护公